



REPUBLICA DOMINICANA  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
1RO AL 30 DE JUNIO 2023

**INGRESOS:**

TRANSF. DE LA TESORERIA	44,435,624.01
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	69,425.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	8,575,026.00
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>53,080,075.01</b>

<b>2 -</b>	<b>GASTOS</b>	<b>50,862,814.59</b>
<b>2.1 -</b>	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>40,784,429.61</b>
<b>2.1.1</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>33,522,316.84</b>
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	27,416,316.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	5,750,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00
2.1.1.4	sueldo anual No.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-
2.1.1.6	Vacaciones	-
<b>2.1.2</b>	<b>Compensación</b>	<b>2,981,262.45</b>
2.1.2.2	Compensación	2,981,262.45
<b>2.1.3</b>	<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>-</b>
2.1.3.2	Gastos de representación en el país	-
<b>2.1.4</b>	<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>	<b>-</b>
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
<b>2.1.5</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4,280,850.32</b>
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	1,949,993.42
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	1,991,345.80
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	339,511.10
<b>2.2</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>2,355,819.29</b>
<b>2.2.1</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,292,608.21</b>
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	721,956.98
2.2.1.4	Telefax y Correos	150.00
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	321,129.97
2.2.1.6	Electricidad	237,668.26
2.2.1.7	Agua	3,592.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	8,111.00
<b>2.2.2</b>	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>	<b>-</b>
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-

<b>2.2.3</b>	<b>VIÁTICOS</b>	<b>599,640.00</b>
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	599,640.00
<b>2.2.4</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>760.00</b>
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	760.00
2.2.4.4	Peaje	-
<b>2.2.5</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>29,500.00</b>
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.8	Otros alquileres	29,500.00
<b>2.2.6</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>-</b>
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-
<b>2.2.7</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	<b>26,969.83</b>
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	26,969.83
<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	<b>213,470.25</b>
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	13,545.88
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	282,846.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(82,921.63)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
<b>2.2.9</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>192,871.00</b>
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	192,871.00
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,722,565.69</b>
<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>17,366.44</b>
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	17,366.44
2.3.1.2	Alimentos para animales	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>-</b>
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas t utiles de costura	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>29,727.27</b>
2.3.3.1	Papel de escritorio	24,514.38
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	5,212.89
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
<b>2.3.4</b>	<b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	<b>5,071,480.00</b>
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	5,071,480.00
<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	<b>22,396.40</b>
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	22,396.40
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-

2.3.6	<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	<b>1,358.00</b>
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	1,358.00
2.3.7	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2,479,028.08</b>
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,476,131.11
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	2,896.97
2.3.8	<b>GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)</b>	-
2.3.9	<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>101,209.50</b>
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	6,956.83
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	1,795.00
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	3,009.95
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	3,494.00
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	83,873.72
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	2,080.00
2.4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-
2.4.1	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	-
2.4.1.6	Transferencias Corrientes a Asociaciones sin fines de lucro y Partidos Políticos.	-
2.4.2	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL</b>	-
2.4.3	Transferencias Corrientes a Gobiernos Generales Locales	-
2.4.4	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas No Financieras	-
2.4.5	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>	-
2.4.5.1	Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias.	-
2.4.9	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-
2.5.1	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</b>	-
2.5.1.1	Transferencias de Capital a Hogares y Personas	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
2.5.2	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL</b>	-
2.5.2.1	Aportaciones de Capital a Instituciones del Gobierno Central	-
2.5.2.2	Transferencias de Capital a las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras	-
2.5.2.3	Transferencias de Capital a Instituciones Públicas de la Seguridad Social.	-
2.5.3	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES</b>	-
2.5.3.1	Transferencias de Capital a Gobiernos Centrales Municipales para proyectos de Inversión	-

2.5.4	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS</b>	-
2.5.4.1	Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras Nacionales	-
2.5.5	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS.</b>	-
2.5.5.1	Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias para Proyectos de Inversión	-
2.5.6	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO</b>	-
2.5.6.1	Transferencias de capital a gobiernos extranjeros	-
<b>2.6</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	-
<b>2.6.1</b>	<b>2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
<b>2.6.2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
<b>2.6.3</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
<b>2.6.4</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
<b>2.6.5</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7	<b>ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES</b>	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.8	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
<b>2.7</b>	<b>OBRAS</b>	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART.32 Y 33, LEY 423-06)	-
<b>2.8</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICAS</b>	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
<b>2.9</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-

2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
	<b>TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS</b>	<b>50,862,814.59</b>

<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2023</b>	<b>2,217,260.42</b>
------------------------------------------------------------------	---------------------

PREPARADO POR:

*Kelyvia Reyes*  
 LICDA. KELVIA REYES  
 Encargada División Contabilidad



REVISADO POR:  
*Yanina Rodriguez*  
 LICDA. YANINA RODRIGUEZ  
 Encargada, Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
DEL 1RO AL 30 DE JUNIO 2023  
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	<b>GASTOS</b>	<b>6,412,936.34</b>	<b>14,254.24</b>	<b>44,435,624.01</b>	-	<b>50,862,814.59</b>
2.1 -	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>6,298,846.37</b>	-	<b>34,485,583.24</b>	-	<b>40,784,429.61</b>
2.1.1	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3,896,100.00</b>	-	<b>29,626,216.84</b>	-	<b>33,522,316.84</b>
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	3,616,100.00	-	23,800,216.84	-	27,416,316.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	280,000.00	-	5,470,700.00	-	5,750,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	355,300.00	-	355,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	<b>Compensación</b>	<b>2,661,400.00</b>	-	<b>319,862.45</b>	-	<b>2,981,262.45</b>

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.1.2.2	Compensación	2,661,400.00	-	319,862.45	-	2,981,262.45
<b>2.1.3</b>	<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	-	-	-	-	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	-	-	-
<b>2.1.4</b>	<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-
<b>2.1.5</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>(258,653.63)</b>	-	<b>4,539,503.95</b>	-	<b>4,280,850.32</b>
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	(146,538.04)	-	2,096,531.46	-	1,949,993.42
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	(112,115.59)	-	2,103,461.39	-	1,991,345.80
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	-	339,511.10	-	339,511.10
<b>2.2</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>38,945.50</b>	<b>14,254.24</b>	<b>2,302,619.55</b>	-	<b>2,355,819.29</b>
<b>2.2.1</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>150.00</b>	<b>11,703.00</b>	<b>1,280,755.21</b>	-	<b>1,292,458.21</b>
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	721,956.98	-	721,956.98
2.2.1.4	Telefax y correos	150.00	-	-	-	150.00
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	321,129.97	-	321,129.97
2.2.1.6	Electricidad	-	-	237,668.26	-	237,668.26

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.1.7	Agua	-	3,592.00	-	-	3,592.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	8,111.00	-	-	8,111.00
<b>2.2.2</b>	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>	-	-	-	-	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-
<b>2.2.3</b>	<b>VIÁTICOS</b>	<b>88,862.50</b>	-	<b>510,777.50</b>	-	<b>599,640.00</b>
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	88,862.50	-	510,777.50	-	599,640.00
<b>2.2.4</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>760.00</b>	-	-	-	<b>760.00</b>
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	760.00	-	-	-	760.00
2.2.4.4	Peaje	-	-	-	-	-
<b>2.2.5</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	-	-	<b>29,500.00</b>	-	<b>29,500.00</b>
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	29,500.00	-	29,500.00
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-
<b>2.2.6</b>	<b>SEGUROS</b>	-	-	-	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	-	-	-
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-	-	-
<b>2.2.7</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	<b>21,099.99</b>	<b>-</b>	<b>5,869.84</b>	<b>-</b>	<b>26,969.83</b>
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	21,099.99	-	5,869.84	-	26,969.83
<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	<b>(71,926.99)</b>	<b>2,551.24</b>	<b>282,846.00</b>	<b>-</b>	<b>213,470.25</b>
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	11,842.15	1,703.73	-	-	13,545.88
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	282,846.00	-	282,846.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(83,769.14)	847.51	-	-	(82,921.63)
<b>2.2.9</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>192,871.00</b>	<b>-</b>	<b>192,871.00</b>
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	192,871.00	-	192,871.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>75,144.47</b>	-	<b>7,647,421.22</b>	-	<b>7,722,565.69</b>
<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>17,366.44</b>	-	-	-	<b>17,366.44</b>
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	17,366.44	-	-	-	17,366.44
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	-	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	-	-	-	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>29,727.27</b>	-	-	-	<b>29,727.27</b>
2.3.3.1	Papel de escritorio	24,514.38	-	-	-	24,514.38
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	5,212.89	-	-	-	5,212.89
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	-	-	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
<b>2.3.4</b>	<b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	-	-	<b>5,071,480.00</b>	-	<b>5,071,480.00</b>
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	5,071,480.00	-	5,071,480.00
<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	-	-	<b>22,396.40</b>	-	<b>22,396.40</b>
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	<b>22,396.40</b>	-	22,396.40
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-	-	-	-
<b>2.3.6</b>	<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	<b>1,358.00</b>	-	-	-	<b>1,358.00</b>
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	-	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	1,358.00	-	-	-	1,358.00
<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>5,196.98</b>	-	<b>2,473,831.10</b>	-	<b>2,479,028.08</b>
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,300.01	-	2,473,831.10	-	2,476,131.11
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	2,896.97	-	-	-	2,896.97
<b>2.3.8</b>	<b>GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)</b>	-	-	-	-	-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
<b>2.3.9</b>	<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>21,495.78</b>		<b>79,713.72</b>	-	<b>101,209.50</b>
2.3.9.1	Material para limpieza	6,956.83	-	-	-	6,956.83
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	1,795.00	-	-	-	1,795.00
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	-	-	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	3,009.95	-	-	-	3,009.95
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	3,494.00	-	-	-	3,494.00
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	4,160.00	-	79,713.72	-	83,873.72
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	2,080.00	-	-	-	2,080.00
<b>2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	-	-	-	-
2.4.1	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
<b>2.4.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL</b>	-	-	-	-	-
<b>2.4.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES</b>	-	-	-	-	-
<b>2.4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-
<b>2.4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-
<b>2.4.6</b>	<b>SUBVENCIONES</b>	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
<b>2.4.7</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	-	-	-	-	-
<b>2.4.9</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-
<b>2.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
<b>2.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</b>	-	-	-	-	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
<b>2.6</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	-	-	-	-	-
<b>2.6.1</b>	<b>2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	-	-	-	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	-	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	-	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
<b>2.6.2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	-	-	-	-	-
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2.01	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
<b>2.6.3</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	-	-	-
<b>2.6.4</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
<b>2.6.5</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	-	-	-	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-
<b>2.6.6</b>	<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	-	-	-	-	-
<b>2.6.7</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES</b>	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-
<b>2.6.8</b>	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-
<b>2.7</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-
<b>2.8</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.9	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	<b>Total Gastos</b>	<b>6,412,936.34</b>	<b>14,254.24</b>	<b>44,435,624.01</b>	<b>-</b>	<b>50,862,814.59</b>
4	<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>					
4.1	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	<b>DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6,412,936.34</b>	<b>14,254.24</b>	<b>44,435,624.01</b>	<b>-</b>	<b>50,862,814.59</b>

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
-----	---------	--------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------	-----------------------------------	-------

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*

LICDA. KELVIA REYES

Encargada División Contabilidad



REVISADO POR:



LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION  
BANCO DE RESERVAS  
Cta.No. 010-242424-1  
DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		<b>BCE. INICIAL CONCILIADO AL 31/05/2023.</b>		-	<b>25,494,241.43</b>	<b>BALANCE CONCILIADO AL 30/05/2023</b>
01/06/2023	31297	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	-	20,205.92	25,474,035.51	PAGO FACTURA No. B1500025168, DEDUCIBLE DE REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300, AÑO 2022, PLACA #EL-09755 (ANTERIOR #L-444459), CORRESP. AL RECLAMO #436596, ASIGN. A TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.
01/06/2023	4524000032444	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	17,200.00	-	25,491,235.51	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
01/06/2023	4524000038252	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,100.00	-	25,530,335.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/06/2023	4524000032447	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,700.00	-	25,539,035.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	-	25,543,535.51	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/06/2023	4524000013456	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA042023	28,400.00	-	25,571,935.51	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA042023 0000061293-DELTA
02/06/2023	202230030910165	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	25,572,935.51	202W 2302644980 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
02/06/2023	4524000033060	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,000.00	-	25,582,935.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,900.00	-	25,594,835.51	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/06/2023	4524000011534	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	16,650.00	-	25,611,485.51	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 MARITIMA DOMINIC
02/06/2023	4524000037285	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,200.00	-	25,644,685.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/06/2023	4524000036969	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	450.00	-	25,645,135.51	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 MARITIMA DOMINIC
02/06/2023	230602003520050285	DEPOSITO	16,800.00	-	25,661,935.51	DEPOSITO
05/06/2023	4524000036553	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	25,662,435.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	25,663,435.51	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/06/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,400.00	-	25,664,835.51	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/06/2023	4524000039071	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,000.00	-	25,668,835.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
05/06/2023	4524000033775	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	9,800.00	-	25,678,635.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
05/06/2023	4524000034275	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,700.00	-	25,713,335.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/06/2023	30952840051	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	7,600.00	-	25,720,935.51	SANIDAD ANIMAL MAYO 2023
06/06/2023	4524000035678	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	13,800.00	-	25,734,735.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/06/2023	4524000032291	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,200.00	-	25,742,935.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
06/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,400.00	-	25,746,335.51	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/06/2023	202230031128074	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE TRANSFERENCIA DE GERSHWING O'DARBY JUMA GA	1,500.00	-	25,747,835.51	202W 2302747461 PEREZ Y CIA DOMINICANA, S.R.L.
07/06/2023	30964574986		10,000.00	-	25,757,835.51	PAGO MULTA DE VACAS WILTON JUM
07/06/2023	4524000035282	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 060623	200.00	-	25,758,035.51	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 060623 9399014987-DIRECCION GENERAL
07/06/2023	4524000013548	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**APR-23- S.ANIMAL/20	28,800.00	-	25,786,835.51	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**APR-23- S.ANIMAL/20 0000061460-SPIRIT AIRLINES
07/06/2023	4524000036033	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,000.00	-	25,821,835.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
07/06/2023	4524000032651	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	4,900.00	-	25,826,735.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
07/06/2023	230607002010090079	DEPOSITO	5,000.00	-	25,831,735.51	DEPOSITO
07/06/2023	202230031103095	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE TRANSFERENCIA DE ROTAS AEREAS DE VENEZUELA	500.00	-	25,832,235.51	202W 2302735575 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
07/06/2023	30959020577		7,200.00	-	25,839,435.51	PAGO SERVICIOS DE MARZO Y ABR
07/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,400.00	-	25,847,835.51	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/06/2023	4524000016556	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA	13,200.00	-	25,861,035.51	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA 7398 -E T HEINSEN S A
09/06/2023	4524000038964	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	18,400.00	-	25,879,435.51	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
09/06/2023	4524044556809	AJUSTE CR ERROR EN DEPOSITO	3,600.00	-	25,883,035.51	AJUSTE CR ERROR EN DEPOSITO
09/06/2023	230609000120270023	DEPOSITO CK	30,000.00	-	25,913,035.51	DEPOSITO
09/06/2023	4524000037882	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,100.00	-	25,947,135.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/06/2023	4524000036191	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,000.00	-	25,951,135.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/06/2023	30979832190	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	4,000.00	-	25,955,135.51	RESERVA CUARENTENA ANDR6S SOTO
09/06/2023	230609003790020127	DEPOSITO CK- PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4,800.00	-	25,959,935.51	PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SANIDAD ANIMAL AMERICAN A.I.C ABRIL 2023
09/06/2023	4524000016555	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO	5,250.00	-	25,965,185.51	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO 7398 -E T HEINSEN S A
09/06/2023	202230031185126	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	25,965,685.51	202W 2302774194 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
09/06/2023	4524000032789	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	7,400.00	-	25,973,085.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
09/06/2023	4524000016665	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO AGEPORT	7,800.00	-	25,980,885.51	PAGOS ACH CTA CTE PAGO AGEPORT 7410 AGENTES Y ESTIB

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
09/06/2023	4524000030002	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**05-23POPSAN/202305	70,400.00	-	26,051,285.51	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**05-23POPSAN/202305 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
09/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,000.00	-	26,059,285.51	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/06/2023	230609000120270019	DEPOSITO CK	90,400.00	-	26,149,685.51	DEPOSITO
12/06/2023	31298	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	247,308.06	25,902,377.45	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.PAGO ANT. CK. NO. 31270 D/F 15/5/23
12/06/2023	31299	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	9,900.00	25,892,477.45	PAGO NOMINA MEGALECHE DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
12/06/2023	31300	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	-	26,682.43	25,865,795.02	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DEL 1962 AL 1976. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31122 D/F 02/02/2023
12/06/2023	202230031265507	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	25,866,295.02	202W 2302813464 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
12/06/2023	4524000030003	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**05-23SDQSAN/202305	82,800.00	-	25,949,095.02	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**05-23SDQSAN/202305 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
12/06/2023	4524000016305	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGAMAY23	24,000.00	-	25,973,095.02	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGAMAY23 0000061293-DELTA
12/06/2023	4524000038322	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,400.00	-	25,974,495.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/06/2023	4524000038305	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	44,800.00	-	26,019,295.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/06/2023	4524000038314	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6,000.00	-	26,025,295.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/06/2023	4524000034688	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	26,025,795.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/06/2023	4524000034687	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	26,026,295.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/06/2023	4524000032979	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,500.00	-	26,033,795.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/06/2023	4524000018058	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	450.00	-	26,034,245.02	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 MARITIMA DOMINIC
12/06/2023	230612008600010586	DEPOSITO- PAGO DE MULTA DE ANIMALES	5,000.00	-	26,039,245.02	PAGO DE MULTA DE ANIMALES
12/06/2023	230612000920110155	DEPOSITO	1,180.00	-	26,040,425.02	DEPOSITO
12/06/2023	230612413200400215	DEPOSITO	22,100.00	-	26,062,525.02	DEPOSITO
13/06/2023	N/A	VICTOR MANUEL FIGUERO VARGAS	3,900.00	-	26,066,425.02	CHEQUE NO. 31278 REINTEGRADO, REHUSADO DE PAGO POR EL BANCO ERROR EN IMPRESION DEL MONTO.
13/06/2023	202230031302502	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	44,800.00	-	26,111,225.02	202W 2302830622 CARIPORTS SAVRFB/PAGO DE FACT
13/06/2023	4524000037002	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,500.00	-	26,140,725.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/06/2023	4524000032899	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,700.00	-	26,147,425.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/06/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	26,151,425.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
13/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	26,154,925.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/06/2023	202230031290894	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	26,155,425.02	202W 2302825059 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\1
13/06/2023	230613002340060189	DEPOSITO	8,000.00	-	26,163,425.02	DEPOSITO
13/06/2023	230613005520020270	DEPOSITO	1,110.00	-	26,164,535.02	DEPOSITO
13/06/2023	31015890365	TRANSFERENCIA DE JUAN EMILIO VEGA CRUZ	126,000.00	-	26,290,535.02	RESERVA CUARENTENA
14/06/2023	31301	YIRA MARIAN HEREDIA FLORIAN	-	3,500.00	26,287,035.02	PAGO VIATICOS POR VIAJE A DIFERENTES REGIONALES A REALIZAR ARQUEOS.
14/06/2023	31302	ELIZABETH ALCANTARA LORENZO	-	5,500.00	26,281,535.02	PAGO VIATICOS POR VIAJE A DIFERENTES REGIONALES A REALIZAR ARQUEOS.
14/06/2023	31303	XIOMARA M. COLON POLANCO	-	4,300.00	26,277,235.02	PAGO VIATICOS POR VIAJE A DIFERENTES REGIONALES A REALIZAR ARQUEOS.
14/06/2023	31304	JOSE MIGUEL CANELA	-	6,200.00	26,271,035.02	PAGO VIATICOS POR VIAJE A DIFERENTES REGIONALES A REALIZAR ARQUEOS.
14/06/2023	31305	MIOSOTIS AQUINO RAMIREZ	-	2,800.00	26,268,235.02	PAGO VIATICOS POR VIAJE A DIFERENTES REGIONALES A REALIZAR ARQUEOS.
14/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	-	26,270,735.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,300.00	-	26,275,035.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/06/2023	4524000038058	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,200.00	-	26,315,235.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/06/2023	31026358613	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	8,400.00	-	26,323,635.02	SANIDAD ANIMAL ABRIL 2023 TX P
14/06/2023	31026301535	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	5,200.00	-	26,328,835.02	SANIDAD ANIMAL 3S Y TX MAYO 2
14/06/2023	31024901896	TRANSFERENCIA DE WILMIN BATISTA FULCAR	2,000.00	-	26,330,835.02	DEPOSITO
15/06/2023	31306	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,592,793.97	24,738,041.05	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS (VUCE), CORRESP. AL MES DE MARZO 2023.SEGUN ANEXOS.
15/06/2023	31307	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	51,594.90	24,686,446.15	PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12 (RETENCION DEL 5% ) DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.
15/06/2023	31308	WILSON ANTONIO RUIZ MATOS	-	2,600.00	24,683,846.15	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/05/23 AL 23/06/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023
15/06/2023	31309	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	-	2,600.00	24,681,246.15	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/05/23 AL 23/06/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023
15/06/2023	31310	MARIA MAGDALENA PEGUERO PEGUERO	-	2,600.00	24,678,646.15	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/05/23 AL 23/06/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023
15/06/2023	31311	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	-	2,600.00	24,676,046.15	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/05/23 AL 23/06/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
15/06/2023	31312	SHEILA YANET GUZMAN MOLINA	-	2,600.00	24,673,446.15	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/05/23 AL 23/06/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023
15/06/2023	31313	YOEL AYBAR ROSARIO	-	2,600.00	24,670,846.15	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/05/23 AL 23/06/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023
15/06/2023	31314	BRAYNER SOLER LUIS	-	4,000.00	24,666,846.15	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/05/23 AL 23/06/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023
15/06/2023	31315	JULIO FLORENCIO SOTO PERALTA	-	4,000.00	24,662,846.15	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/05/23 AL 23/06/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023
15/06/2023	31316	VICTOR MANUEL FIGUEROO VARGAS	-	3,900.00	24,658,946.15	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/05/23 AL 23/06/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023
15/06/2023	31317	VICTOR MANUEL FIGUEROO VARGAS	-	3,900.00	24,655,046.15	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS DE EST SEDE CENTRAL EN LA DIGEGA Y LA REG. ESTE, PERIODO 23/04/2023 AL 23/05/2023. PAGO ANT. CK. NO. 31250 D/F 28/04/2023
15/06/2023	202230031386857	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	24,655,546.15	202W 2302870555 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
15/06/2023	202230031374246	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	24,656,046.15	202W 2302864395 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
15/06/2023	4524000036436	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,600.00	-	24,661,646.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERAL
15/06/2023	4524000011990	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,200.00	-	24,668,846.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERAL
15/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	17,900.00	-	24,686,746.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/06/2023	4524000030514	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	51,400.00	-	24,738,146.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/06/2023	4524000033692	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,700.00	-	24,766,846.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/06/2023	4524000030627	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AIR CENTURY SA	22,800.00	-	24,789,646.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE AIR CENTURY SA 115 -IBANKING
16/06/2023	4524000032744	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,400.00	-	24,802,046.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERAL
16/06/2023	4524000031762	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	4,200.00	-	24,806,246.15	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
16/06/2023	4524000031760	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	5,100.00	-	24,811,346.15	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
16/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	24,813,346.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/06/2023	4524000016166	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	25,600.00	-	24,838,946.15	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
19/06/2023	31318	NULO	-	-	24,838,946.15	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
19/06/2023	31319	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	416,406.03	24,422,540.12	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL (VUCE) DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS.
19/06/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	5,900.00	-	24,428,440.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	24,429,440.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/06/2023	4524000033918	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	18,000.00	-	24,447,440.12	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
19/06/2023	4524000038405	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	-	24,448,440.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/06/2023	4524000038389	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,500.00	-	24,456,940.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/06/2023	4524000038375	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	15,600.00	-	24,472,540.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/06/2023	4524000034492	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,600.00	-	24,474,140.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/06/2023	4524000034483	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,700.00	-	24,476,840.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/06/2023	202230031558594	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	24,477,840.12	202W 2302954844 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
19/06/2023	4524000016038	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	900.00	-	24,478,740.12	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 113 - MARITIMA DOMINIC
19/06/2023	4524000011338	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIMAY23SA	28,400.00	-	24,507,140.12	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIMAY23SA 0000061293-DELTA
20/06/2023	4524000038239	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,500.00	-	24,529,640.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/06/2023	4524000037363	TRANSFERENCIA ACH DE	1,400.00	-	24,531,040.12	PAGOS ACH CTA CTE 101117842 - EPAYIT AUTO PROC
20/06/2023	4524000037357	TRANSFERENCIA ACH DE	1,400.00	-	24,532,440.12	PAGOS ACH CTA CTE 101117842 - EPAYIT AUTO PROC
20/06/2023	4524000037351	TRANSFERENCIA ACH DE	1,400.00	-	24,533,840.12	PAGOS ACH CTA CTE 101117842 - EPAYIT AUTO PROC
20/06/2023	4524000033165	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,300.00	-	24,538,140.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00	-	24,540,040.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/06/2023	31320	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	3,070,824.10	21,469,216.02	PAGO NOMINA PERSONAL TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, COPIA PAGO ANT. CKN. 31281 D/F 22/05/2023
21/06/2023	31321	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	164,657.50	21,304,558.52	PAGO NOMINA PERSONAL TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, COPIA PAGO ANT. CKN. 31281 D/F 22/05/2023
21/06/2023	31322	NULO	-	-	21,304,558.52	ANULADO, ERROR IMPRESION
21/06/2023	31323	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	261,874.55	21,042,683.97	PAGO NOMINA PERSONAL TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIA CK NO.31286 D/F 22/05/2023
21/06/2023	31324	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	311,252.75	20,731,431.22	PAGO NOMINA COMPENSACION SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 COPIA CK NO. 31285 D/F 22/05/2023, PAGO ANT.
21/06/2023	31325	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	57,959.44	20,673,471.78	PAGO PERSONAL OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, PAGO ANT. CK. NO. 31283 D/F 22/05/2023.

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
21/06/2023	31326	REYNA YANERIS FRANCO FELIZ	-	88,862.50	20,584,609.28	REPOSICION FONDOS VIATICOS DEL DPTO. EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD VIAJES DEL 0563 AL 0576 Y COMPROBANTES DESEMB. DE VIATICOS DEL 0890 AL 0910. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31266,D/F 08/05/2023.
21/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,400.00	-	20,594,009.28	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/06/2023	4524000038536	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,700.00	-	20,627,709.28	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/06/2023	4524000032786	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,900.00	-	20,634,609.28	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
22/06/2023	230622005660030251	DEPOSITO CK	40,800.00	-	20,675,409.28	DEPOSITO
22/06/2023	4524000037936	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	2,400.00	-	20,677,809.28	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
22/06/2023	4524000035292	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	52,600.00	-	20,730,409.28	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/06/2023	4524000034439	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 210623	1,200.00	-	20,731,609.28	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 210623 9399014987-DIRECCION GENERA
22/06/2023	4524000032783	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,300.00	-	20,742,909.28	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
22/06/2023	202230031689027	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	20,743,409.28	202W 2303016789 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
22/06/2023	230622001510040292	DEPOSITO	215.00	-	20,743,624.28	DEPOSITO
22/06/2023	230622005640030273	DEPOSITO- MULTA POR VIOLACION	2,000.00	-	20,745,624.28	MULTA POR VIOLACION
22/06/2023	230622003800050196	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	4,000.00	-	20,749,624.28	PAGO DE MULTA
23/06/2023	31327	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	-	27,072.04	20,722,552.24	PRIMERA REP. FONDO CAJA CHICA REG. PECURIA NORDESTE, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1159 AL 1188,
23/06/2023	31140640820	TRANSFERENCIA DE VIVIANA ALEJANDRA ISABEL	4,000.00	-	20,726,552.24	DEPOSITO
23/06/2023	230623001110060370	DEPOSITO- 06000242757	5,000.00	-	20,731,552.24	06000242757
23/06/2023	4524000039462	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	20,732,952.24	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
23/06/2023	4524000039448	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	20,734,352.24	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
23/06/2023	4524000039406	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	-	20,734,852.24	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
23/06/2023	4524000037921	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	300.00	-	20,735,152.24	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 MARITIMA DOMINIC
23/06/2023	4524000036316	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,900.00	-	20,769,052.24	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/06/2023	4524000032769	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,800.00	-	20,775,852.24	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
23/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,400.00	-	20,782,252.24	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	20,785,252.24	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/06/2023	202230031726161	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	20,785,752.24	202W 2303034038 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
26/06/2023	31158653424	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBIRZ ZEITUN	1,000.00	-	20,786,752.24	SALDO GUARIONEX PICHARDO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
26/06/2023	31158616845	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	2,250.00	-	20,789,002.24	SALDO CRISTIAN PIMENTEL
26/06/2023	230626000940050541	DEPOSITO	1,340.00	-	20,790,342.24	DEP. MEGALECHE
26/06/2023	230626005590020117	DEPOSITO	3,760.00	-	20,794,102.24	DEP. MEGALECHE
26/06/2023	230626002930010253	DEPOSITO	520.00	-	20,794,622.24	DEP. MEGALECHE
26/06/2023	230626000940050544	DEPOSITO	865.00	-	20,795,487.24	DEP. MEGALECHE
26/06/2023	230626003520080683	DEPOSITO CK	6,500,000.00	-	27,295,487.24	DEP. MEGALECHE
27/06/2023	230627000120020139	DEPOSITO	150.00	-	27,295,637.24	DEP. MEGALECHE
27/06/2023	230627000610010600	DEPOSITO	30,800.00	-	27,326,437.24	DEP. MEGALECHE
27/06/2023	230627000120020136	DEPOSITO	50.00	-	27,326,487.24	DEP. MEGALECHE
27/06/2023	230627000120020133	DEPOSITO	50.00	-	27,326,537.24	DEP. MEGALECHE
27/06/2023	230627000120020130	DEPOSITO	50.00	-	27,326,587.24	DEP. MEGALECHE
27/06/2023	230627000120020127	DEPOSITO	50.00	-	27,326,637.24	DEP. MEGALECHE
27/06/2023	230627000120020124	DEPOSITO	50.00	-	27,326,687.24	DEP. MEGALECHE
26/06/2023	31152218121	TRANSFERENCIA DE DAVID ALEXANDER SCHULZE R	5,000.00	-	27,331,687.24	PAGO MULTA GANADERIA
26/06/2023	202230031821988	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	27,332,687.24	202W 2303080456 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
26/06/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,900.00	-	27,337,587.24	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	27,338,087.24	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/06/2023	4524000030001	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**05-23PUJSAN/202305	47,200.00	-	27,385,287.24	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**05-23PUJSAN/202305 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
26/06/2023	4524000038163	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	12,700.00	-	27,397,987.24	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/06/2023	4524000038169	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	-	27,400,487.24	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/06/2023	4524000038152	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,900.00	-	27,423,387.24	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/06/2023	4524000033610	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00	-	27,424,387.24	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/06/2023	4524000033603	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,100.00	-	27,433,487.24	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,900.00	-	27,437,387.24	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/06/2023	4524000038303	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	2,400.00	-	27,439,787.24	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
27/06/2023	4524000038302	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	3,200.00	-	27,442,987.24	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
27/06/2023	4524000038301	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	4,000.00	-	27,446,987.24	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
27/06/2023	4524000035803	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,600.00	-	27,481,587.24	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/06/2023	4524000032667	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,800.00	-	27,490,387.24	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/06/2023	4524000038216	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	27,491,787.24	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
28/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,500.00	-	27,503,287.24	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/06/2023	4524000016906	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**MAY-DIRGANAD-STI/2	12,400.00	-	27,515,687.24	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**MAY-DIRGANAD-STI/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
28/06/2023	4524000016904	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**MAY23-PUJ-GANADE/2	12,400.00	-	27,528,087.24	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**MAY23-PUJ-GANADE/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
28/06/2023	202230031892093	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	37,200.00	-	27,565,287.24	202W 2303112733 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
28/06/2023	202230031898438	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	27,565,787.24	202W 2303115728 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
28/06/2023	202230031895483	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	800.00	-	27,566,587.24	202W 2303114305 RED AIR SRLVRFB/SANIDAD ANIMA
28/06/2023	4524000033425	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,100.00	-	27,575,687.24	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/06/2023	202230031943571	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	-	27,577,187.24	202W 2303136720 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
29/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,700.00	-	27,588,887.24	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/06/2023	4524000031275	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	18,000.00	-	27,606,887.24	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
29/06/2023	230629003520120048	DEPOSITO	61.00	-	27,606,948.24	DEP. CAJA CHICA MEGA
30/06/2023	4524000019773	TRANSFERENCIA ACH DE WAX MASSIMILIAN	1,000.00	-	27,607,948.24	PAGOS ACH CTA CTE WAX MASSIMILIAN 0000759487-WAX MASSIMILIAN
30/06/2023	4524000013929	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	300.00	-	27,608,248.24	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 MARITIMA DOMINIC
30/06/2023	4524000018737	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,900.00	-	27,643,148.24	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
30/06/2023	202230032012139	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	27,643,648.24	202W 2303170103 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
30/06/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,800.00	-	27,650,448.24	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/06/2023	4524000013495	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,600.00	-	27,658,048.24	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
30/06/2023	4524000032076	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,500.00	-	27,666,548.24	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
30/06/2023	230630002920020541	DEPOSITO	1,625.00	-	27,668,173.24	DEPOSITO
30/06/2023	N/A	CARGOS BANCARIOS AL 30/06/2023		11,842.15	27,656,331.09	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE JUNIO 2023
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,575,026.00</b>	<b>6,412,936.34</b>	<b>27,656,331.09</b>	<b>BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2023</b>


  
 PREPARADO POR:
   
*Kelvia Reyes*
  
 LICDA. KELVIA REYES

Encargada Division Contabilidad


  
 REVISADO POR:
   
*Yanina Rodriguez*
  
 LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada Depto. Financiero



**REPUBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1**  
**RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2023**

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	3,616,100.00
2.1.1.2	280,000.00
2.1.2.2	2,661,400.00
2.1.5.1	(146,538.04)
2.1.5.2	(112,115.59)
2.2.1.4	150.00
2.2.3.1	88,862.50
2.2.4.2	760.00
2.2.7.2	21,099.99
2.2.8.2	11,842.15
2.2.8.8	(83,769.14)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6,337,791.87</b>

OBJ	TOTAL
2.3.1.1.	17,366.44
2.3.3.1	24,514.38
2.3.3.2	5,212.89
2.3.6.3	1,358.00
2.3.7.1	2,300.01
2.3.7.2	2,896.97
2.3.9.1	6,956.83
2.3.9.2	1,795.00
2.3.9.5	3,009.95
2.3.9.6	3,494.00
2.3.9.8	4,160.00
2.3.9.9	2,080.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>75,144.47</b>

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE JUNIO 2023. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	<b>6,412,936.34</b>
--------------------------------------------------------------------------	---------------------

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*

LICDA. KELVIA REYES  
División de Contabilidad



REVISADO POR:



LICDA. YANINA RODRIGUEZ  
Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
Libro Bancario Digital  
CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA  
010-249112-7  
BANRESERVAS  
DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		Balance Inicial al 31/05/2023	-	-	3,105,077.31	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2023
01/06/2023	230601003520050326	DEPOSITO	2,050.00	-	3,107,127.31	FORMULARIO ANTERIOR
02/06/2023	230602003520050282	DEPOSITO	4,050.00	-	3,111,177.31	FORMULARIO ANTERIOR
05/06/2023	30924715163	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	6,095.00	-	3,117,272.31	INFORME DR. ELIEZER MENDEZ
06/06/2023	230606002780010518	DEPOSITO	885.00	-	3,118,157.31	DEP. DE LAS REGIONALES
06/06/2023	230606001110060117	DEPOSITO	240.00	-	3,118,397.31	DEP. DE LAS REGIONALES
06/06/2023	230606003520010122	DEPOSITO	1,250.00	-	3,119,647.31	FORMULARIO ANTERIOR
06/06/2023	230606003520010116	DEPOSITO	2,550.00	-	3,122,197.31	FORMULARIO ANTERIOR
07/06/2023	230607003520020163	DEPOSITO	1,250.00	-	3,123,447.31	FORMULARIO ANTERIOR
07/06/2023	30957899251	TRANSFERENCIA DE OSCAR CALDERON GUERRERO	700.00	-	3,124,147.31	INFORME MENSUAL MAYO
09/06/2023	230609003520120367	DEPOSITO	1,250.00	-	3,125,397.31	FORMULARIO ANTERIOR
12/06/2023	15936	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	-	-	3,125,397.31	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
12/06/2023	230612005420020325	DEPOSITO	3,295.00	-	3,128,692.31	DEPOSITO
12/06/2023	230612005420020322	DEPOSITO	145.00	-	3,128,837.31	DEPOSITO
12/06/2023	230612005420020319	DEPOSITO	430.00	-	3,129,267.31	DEPOSITO
12/06/2023	230612005420020316	DEPOSITO	820.00	-	3,130,087.31	DEPOSITO
12/06/2023	230612005420020313	DEPOSITO	1,000.00	-	3,131,087.31	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
12/06/2023	230612005420020310	DEPOSITO	120.00	-	3,131,207.31	DEPOSITO
12/06/2023	230612002700010314	DEPOSITO- BERNARDO CARPIO	3,720.00	-	3,134,927.31	BERNARDO CARPIO
13/06/2023	15937	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	-	900.00	3,134,027.31	PAGO FACTURA B1500021815 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 15932 D/F 11/05/2023
14/06/2023	230614003520030560	DEPOSITO	3,550.00	-	3,137,577.31	FORMULARIO ANTERIOR
14/06/2023	230614003520030557	DEPOSITO	100.00	-	3,137,677.31	FORMULARIO ANTERIOR
15/06/2023	15938	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	847.51	3,136,829.80	PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12 (RETENCION DEL 5% ) DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC" CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.
15/06/2023	230615003520050184	DEPOSITO	1,275.00	-	3,138,104.80	FORMULARIOS ANTERIOR
16/06/2023	230616001100110375	DEPOSITO	2,965.00	-	3,141,069.80	DEPOSITO
16/06/2023	230616003520010137	DEPOSITO	1,300.00	-	3,142,369.80	FORMULARIO ANTERIOR
19/06/2023	15939	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	-	7,975.00	3,134,394.80	PAGO FACT. B1500043409 POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023, PAGO ANT. CK. NO.15933 D/F 15/05/2023 ANEXO.
19/06/2023	15940	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	-	2,828.00	3,131,566.80	PAGO FACTURA B1500027454 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE ( SANTIAGO). CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15934 D/F 25/05/2023
19/06/2023	230619003520050279	DEPOSITO	300.00	-	3,131,866.80	DEPOSITO
19/06/2023	230619001100110008	DEPOSITO- JOSE RIVAS	1,230.00	-	3,133,096.80	JOSE RIVAS
20/06/2023	230620005380010595	DEPOSITO	2,040.00	-	3,135,136.80	DEP. DE LAS REGIONALES
20/06/2023	230620003520060333	DEPOSITO	1,000.00	-	3,136,136.80	FORMULARIO ANTERIOR
21/06/2023	230621003520010156	DEPOSITO	800.00	-	3,136,936.80	FORMULARIO ANTERIOR
22/06/2023	230622003520080169	DEPOSITO	300.00	-	3,137,236.80	FORMULARIO ANTERIOR
23/06/2023	230623003520030214	DEPOSITO	3,550.00	-	3,140,786.80	FORMULARIO ANTERIOR
23/06/2023	230623002700010352	DEPOSITO	560.00	-	3,141,346.80	DEP. DE LAS REGIONALES
26/06/2023	230626003520080686	DEPOSITO	2,600.00	-	3,143,946.80	FORMULARIO ANTERIOR
26/06/2023	230626002700130421	DEPOSITO	1,180.00	-	3,145,126.80	DEPOSITO
26/06/2023	230626006200040190	DEPOSITO- EDISON CONTRERAS	170.00	-	3,145,296.80	EDISON CONTRERAS
26/06/2023	230626006200040187	DEPOSITO- HACIENDA BUENAVISTA	595.00	-	3,145,891.80	HACIENDA BUENAVISTA
26/06/2023	230626007400100270	DEPOSITO	3,505.00	-	3,149,396.80	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
27/06/2023	230627003520010126	DEPOSITO	1,300.00	-	3,150,696.80	FORMULARIO ANTERIOR
27/06/2023	230627002780010385	DEPOSITO	8,555.00	-	3,159,251.80	DEPOSITO
29/06/2023	230629003520120054	DEPOSITO	200.00	-	3,159,451.80	FORMULARIOS ANTERIOR
28/06/2023	230628003520030145	DEPOSITO	2,500.00	-	3,161,951.80	FORMULARIOS ANTERIOR
30/06/2023	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS CONCILIADOS	-	1,703.73	3,160,248.07	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE JUNIO 2023
		<b>TOTAL GENERAL.</b>	<b>69,425.00</b>	<b>14,254.24</b>	<b>3,160,248.07</b>	<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/06/2023</b>

PREPARADO POR:

  
 LICDA / KELVIA REYES  
 División de Contabilidad

REVISADO POR:

  
 LICDA YANINA RODRIGUEZ  
 Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/06/2023	31297	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	227206	21,099.99	20,205.92	PAGO FACTURA No. B1500025168, DEDUCIBLE DE REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300, AÑO 2022, PLACA #EL-09755 (ANTERIOR #L-444459), CORRESP. AL RECLAMO #436596, ASIGN. A TRANSP. DE ESTA DIGEGA.
01/06/2023	31297	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	228801	(894.07)	-	PAGO FACTURA No. B1500025168, DEDUCIBLE DE REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300, AÑO 2022, PLACA #EL-09755 (ANTERIOR #L-444459), CORRESP. AL RECLAMO #436596, ASIGN. A TRANSP. DE ESTA DIGEGA.
12/06/2023	31298	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	299,000.00	247,308.06	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.PAGO ANT. CK. NO. 31270 D/F 15/5/23
12/06/2023	31298	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(51,691.94)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA AL PERSONAL TECNICO DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.PAGO ANT. CK. NO. 31270 D/F 15/5/23
12/06/2023	31299	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212215	9,900.00	9,900.00	PAGO NOMINA MEGALECHE DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
12/06/2023	31300	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	221401	150.00	26,682.43	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DEL 1962 AL 1976. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31122 D/F 02/02/2023
12/06/2023	31300	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	231101	9,795.61	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DEL 1962 AL 1976. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31122 D/F 02/02/2023
12/06/2023	31300	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	233201	1,629.99	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DEL 1962 AL 1976. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31122 D/F 02/02/2023
12/06/2023	31300	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	237299	138.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DEL 1962 AL 1976. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31122 D/F 02/02/2023
12/06/2023	31300	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	237201	119.99	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DEL 1962 AL 1976. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31122 D/F 02/02/2023
12/06/2023	31300	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	237104	2,300.01	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DEL 1962 AL 1976. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31122 D/F 02/02/2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
12/06/2023	31300	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	236306	1,358.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DEL 1962 AL 1976. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31122 D/F 02/02/2023
12/06/2023	31300	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	239201	300.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DEL 1962 AL 1976. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31122 D/F 02/02/2023
12/06/2023	31300	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	239501	440.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DEL 1962 AL 1976. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31122 D/F 02/02/2023
12/06/2023	31300	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	239601	3,494.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DEL 1962 AL 1976. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31122 D/F 02/02/2023
12/06/2023	31300	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	239101	6,956.83	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DEL 1962 AL 1976. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31122 D/F 02/02/2023
14/06/2023	31301	YIRA MARIAN HEREDIA FLORIAN	233101	3,500.00	3,500.00	PAGO VIATICOS POR VIAJE A DIFERENTES REGIONALES A REALIZAR ARQUEOS.
14/06/2023	31302	ELIZABETH ALCANTARA LORENZO	233101	5,500.00	5,500.00	PAGO VIATICOS POR VIAJE A DIFERENTES REGIONALES A REALIZAR ARQUEOS.
14/06/2023	31303	XIOMARA M. COLON POLANCO	233101	4,300.00	4,300.00	PAGO VIATICOS POR VIAJE A DIFERENTES REGIONALES A REALIZAR ARQUEOS.
14/06/2023	31304	JOSE MIGUEL CANELA	233101	6,200.00	6,200.00	PAGO VIATICOS POR VIAJE A DIFERENTES REGIONALES A REALIZAR ARQUEOS.
14/06/2023	31305	MIOSOTIS AQUINO RAMIREZ	233101	2,800.00	2,800.00	PAGO VIATICOS POR VIAJE A DIFERENTES REGIONALES A REALIZAR ARQUEOS.
15/06/2023	31306	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	2,009,200.00	1,592,793.97	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS (VUCE), CORRESP. AL MES DE MARZO 2023.SEGUN ANEXOS.
15/06/2023	31306	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(416,406.03)	-	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS (VUCE), CORRESP. AL MES DE MARZO 2023.SEGUN ANEXOS.
15/06/2023	31307	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	51,594.90	51,594.90	PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12 (RETENCION DEL 5% ) DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.
15/06/2023	31308	WILSON ANTONIO RUIZ MATOS	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/05/23 AL 23/06/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023
15/06/2023	31309	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/05/23 AL 23/06/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023
15/06/2023	31310	MARIA MAGDALENA PEGUERO PEGUERO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/05/23 AL 23/06/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023
15/06/2023	31311	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/05/23 AL 23/06/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
15/06/2023	31312	SHEILA YANET GUZMAN MOLINA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/05/23 AL 23/06/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023
15/06/2023	31313	YOEL AYBAR ROSARIO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/05/23 AL 23/06/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023
15/06/2023	31314	BRAYNER SOLER LUIS	212201	4,000.00	4,000.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/05/23 AL 23/06/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023
15/06/2023	31315	JULIO FLORENCIO SOTO PERALTA	212201	4,000.00	4,000.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/05/23 AL 23/06/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023
15/06/2023	31316	VICTOR MANUEL FIGUEROO VARGAS	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/04/23 AL 23/05/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023
15/06/2023	31317	VICTOR MANUEL FIGUEROO VARGAS	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y REG ESTE, PERIODO DEL 23/05/23 AL 23/06/23. PAGO ANT. CK. NO. 31272 D/F 19/05/2023
19/06/2023	31318	NULO	-	-	-	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
19/06/2023	31319	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	416,406.03	416,406.03	COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL (VUCE) DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS.
21/06/2023	31320	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211101	3,379,500.00	3,070,824.10	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, COPIA PAGO ANT. CKN. 31281 D/F 22/05/2023
21/06/2023	31320	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(82,130.78)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, COPIA PAGO ANT. CKN. 31281 D/F 22/05/2023
21/06/2023	31320	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(129,553.45)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, COPIA PAGO ANT. CKN. 31281 D/F 22/05/2023
21/06/2023	31320	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(96,991.67)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, COPIA PAGO ANT. CKN. 31281 D/F 22/05/2023
21/06/2023	31321	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211101	175,000.00	164,657.50	PAGO NOMINA AL PERSONAL UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN DOCS. ANEXOS.
21/06/2023	31321	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(5,022.50)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN DOCS. ANEXOS.
21/06/2023	31321	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(5,320.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN DOCS. ANEXOS.
21/06/2023	31322	NULO	-	-	-	ANULADO, ERROR IMPRESIÓN
21/06/2023	31323	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211101	280,000.00	261,874.55	PAGO NOMINA PERSONAL TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIA CK NO.31286 D/F 22/05/2023
21/06/2023	31323	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(10,089.45)	-	PAGO NOMINA PERSONAL TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIA CK NO.31286 D/F 22/05/2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
21/06/2023	31323	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(8,036.00)	-	PAGO NOMINA PERSONAL TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIA CK NO.31286 D/F 22/05/2023
21/06/2023	31324	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	311,900.00	311,252.75	PAGO NOMINA COMPENSACION SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 COPIA CK NO. 31285 D/F 22/05/2023, PAGO ANT.
21/06/2023	31324	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(647.25)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 COPIA CK NO. 31285 D/F 22/05/2023, PAGO ANT.
21/06/2023	31325	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211101	61,600.00	57,959.44	PAGO PERSONAL OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31283 D/F 22/05/2023.
21/06/2023	31325	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(1,872.64)	-	PAGO PERSONAL OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31283 D/F 22/05/2023.
21/06/2023	31325	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(1,767.92)	-	PAGO PERSONAL OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 31283 D/F 22/05/2023.
21/06/2023	31326	REYNA YANERIS FRANCO FELIZ	223101	88,862.50	88,862.50	REPOSICION FONDOS VIATICOS DEL DPTO. EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD VIAJES DEL 0563 AL 0576 Y COMPROBANTES DESEM. DE VIATICOS DEL 0890 AL 0910. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31266 D/F 08/05/2023.
23/06/2023	31327	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	224201	760.00	27,072.04	PRIMERA REP. FONDO CAJA CHICA REG. PECURIA NORDESTE, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1159 AL 1188.
23/06/2023	31327	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	231101	7,570.83	-	PRIMERA REP. FONDO CAJA CHICA REG. PECURIA NORDESTE, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1159 AL 1188.
23/06/2023	31327	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	233201	3,582.90	-	PRIMERA REP. FONDO CAJA CHICA REG. PECURIA NORDESTE, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1159 AL 1188.
23/06/2023	31327	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	237299	2,638.98	-	PRIMERA REP. FONDO CAJA CHICA REG. PECURIA NORDESTE, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1159 AL 1188.
23/06/2023	31327	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	239201	1,495.00	-	PRIMERA REP. FONDO CAJA CHICA REG. PECURIA NORDESTE, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1159 AL 1188.
23/06/2023	31327	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	239901	2,080.00	-	PRIMERA REP. FONDO CAJA CHICA REG. PECURIA NORDESTE, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1159 AL 1188.
23/06/2023	31327	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	233101	2,214.38	-	PRIMERA REP. FONDO CAJA CHICA REG. PECURIA NORDESTE, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1159 AL 1188.
23/06/2023	31327	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	239501	2,569.95	-	PRIMERA REP. FONDO CAJA CHICA REG. PECURIA NORDESTE, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1159 AL 1188.
23/06/2023	31327	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	239801	4,160.00	-	PRIMERA REP. FONDO CAJA CHICA REG. PECURIA NORDESTE, COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1159 AL 1188.
30/06/2023	CB	CARGOS Y COMISIONES BANC.	228201	11,842.15	11,842.15	CARGOS Y COMISIONES BANC. MES DE JUNIO 2023.
<b>TOTAL GENERAL JUNIO 2023</b>				<b>6,412,936.34</b>	<b>6,412,936.34</b>	

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
-------	----------	--------------	---------	-------------	-------------------------------	----------





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADOS DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
12/06/2023	15936	NULO	-	-	-	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
13/06/2023	15937	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	900.00	900.00	PAGO FACTURA B1500021815 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 15932 D/F 11/05/2023
15/06/2023	15938	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	847.51	847.51	PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12 (RETENCION DEL 5% ) DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC" CORRESP. AL MES DE MAYO 2023.
19/06/2023	15939	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	221801	7,975.00	7,975.00	PAGO FACT. B1500043409 POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023, PAGO ANT. CK. NO.15933 D/F 15/05/2023 ANEXO.
19/06/2023	15940	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221701	2,692.00	2,828.00	PAGO FACTURA B1500027454 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE ( SANTIAGO). CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15934 D/F 25/05/2023
19/06/2023	15940	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221801	136.00	-	PAGO FACTURA B1500027454 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE ( SANTIAGO). CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15934 D/F 25/05/2023
31/05/2023	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	1,703.73	1,703.73	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023
TOTALES				14,254.24	14,254.24	TOTALES



PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada -Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
"PPC"

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2023

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	3,592.00
2.2.1.8	8,111.00
2.2.8.2	1,703.73
2.2.8.8	847.51
<b>TOTAL GRAL.</b>	<b>14,254.24</b>

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE JUNIO 2023. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	14,254.24
----------------------------------------------------------------------------	-----------

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

  
LICDA. KELVIA REYES



LICDA. YANINA RODRIGUEZ  
Encargada Depto. Financiero

Enc. División de Contabilidad





**Imputacion del Gasto**  
**Programa 13, 18 y 19**  
**JUNIO, 2023**

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	23,800,216.84	23,756,216.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	5,470,700.00	5,169,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00	355,300.00
2.1.2.2	Compensación	319,862.45	319,862.45
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,096,531.46	2,072,070.96
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,103,461.39	2,078,966.39
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	339,511.10	336,215.70
2.2.1.3	Teléfono local	721,956.98	504,525.60
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	321,129.97	309,841.01
2.2.1.6	Electricidad	237,668.26	24,681.96
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	510,777.50	262,727.50
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	29,500.00	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	5,869.84	-
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	282,846.00	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	192,871.00	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-
2.3.3.2	Papel y cartón	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	5,071,480.00	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	22,396.40	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,473,831.10	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	29,400.00
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	-	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	-	630,120.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-

40223314390-SIGEF

2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	118,585.08
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	79,713.72	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	11,920.00
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	74,250.00
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-
<b>Total</b>		<b>44,435,624.01</b>	<b>36,054,383.49</b>

